

УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления планирования
и финансового обеспечения,
заместитель начальника Департамента социальной
защиты населения Вологодской области

(подпись)

И.В. Окопник
(расшифровка подписи)

«20» января 2023 г.



ПЛАН

финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения социального обслуживания Вологодской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов от «19» января 2023 г.

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент социальной защиты населения Вологодской области

Учреждение_
БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения
Сямженского района»

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| | Коды |
|---------------------------|------------|
| Дата | 19.01.23 |
| по Сводному реестру | |
| глава по БК | 009 |
| по Сводному реестру | |
| ИНН | 3516001966 |
| КПП | 351601001 |
| по ОКЕИ | 383 |

Раздел 1. Поступления и выплаты

1.1. Бюджетные источники финансирования

| Наименование показателя | Код показателя КИР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код группы подраз дохода) | Субсидия на выполнение государственного задания, рублей (тип средств 05.01.00) | | | | | |
|--|--------------------|---|--|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | на текущий финансовый год | | | на плановый период | | |
| | | | Остаток средств на начало года | Средства от возвратов расходов и выплат обеспеченная прошлых лет | Сумма на 2023 год | Итого | Сумма | |
| | | | | | | | на первый 2024 год планового периода | на второй 2025 год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Поступление всего: | | | 0,00 | 0,00 | 33228000,00 | 33228000,00 | 33457700,00 | 34043000,00 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат, в том числе: | | 130 | | | 33228000,00 | 33228000,00 | 33457700,00 | 34043000,00 |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) | | 130 | | | 13623500,00 | 13623500,00 | 12044772,00 | 12255480,00 |
| субсидия на финансовое обеспечение государственного задания в рамках исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере | | 130 | | | 19604500,00 | 19604500,00 | 21412928,00 | 21787520,00 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | | | | 0,00 | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 33228000,00 | 33228000,00 | 33457700,00 | 34043000,00 |
| в том числе: | | | | | | | 0,00 | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 23850691,25 | 23850691,25 | 24287941,63 | 24737480,80 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 212 | | | | | 0,00 | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 7202908,75 | 7202908,75 | 7334958,37 | 7470719,20 |
| Прочие не социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | | 0,00 | |
| Услуги связи | 244 | 221 | | | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | | | 164204,16 | 164204,16 | 100000,00 | 100000,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223/021 | | | 609110,00 | 609110,00 | 600000,00 | 600000,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | 247 | 223/022 | | | 332150,00 | 332150,00 | 300000,00 | 300000,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 223/023 | | | 35494,10 | 35494,10 | 30000,00 | 30000,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | | | | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | | 63244,30 | 63244,30 | 50000,00 | 50000,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 243 | 225 | | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 243 | 226 | | | | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | 54848,00 | 54848,00 | 50000,00 | 50000,00 |
| Страхование | 244 | 227 | | | 13000,00 | 13000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 112 | 226 | | | | | 0,00 | |
| Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами | | 229 | | | | | 0,00 | |
| Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения | | 261 | | | | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | | | | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | | 0,00 | |
| Расходы на выплату среднего заработка, сохраняемого на период трудоустройства | 321 | 264 | | | | | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 119 | 266 | | | | | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | 111 | 266 | | | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 | 250000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 851 | 291 | | | 105988,00 | 105988,00 | 105750,00 | 105750,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | | | 14844,00 | 14844,00 | 14000,00 | 14000,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 853 | 291 | | | 47,52 | 47,52 | 50,00 | 50,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | | | 0,00 | |
| Другие экономические санкции | | 295 | | | | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | | | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | | 310 | | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | 244 | 341 | | | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | 241469,92 | 241469,92 | 150000,00 | 150000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | 250000,00 | 250000,00 | 150000,00 | 150000,00 |
| приобретение твердого топлива (уголь, дрова) | | 343/021 | | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | 20000,00 | 20000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | | | | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | | | | | 0,00 | |

| Наименование показателя | Код показателя КИР | Код показателя КОСГУ | Код показателя КОСГУ | Субсидии на иные цели | | | Субсидии на иные цели | | | Субсидии на иные цели | | | Субсидии на иные цели | | | Субсидии на иные цели | | | Итого на 2023 год |
|---|--------------------|----------------------|----------------------|--|--|-------|---|--|-------|--|--|-------|---|--|-------|---|--|-------|-------------------|
| | | | | Подпрограмма 1 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" (включительно) рублей (тип средств 06.01.00) КСЖ 00910033510443030 | | | Подпрограмма 2 "Развитие социального обслуживания и повышения качества жизни граждан старшего поколения" Государственное учреждение "Управление социальной защиты населения" (включительно) рублей (тип средств 06.01.00) КСЖ 00910063520511590 | | | Подпрограмма 4 "Организация и осуществление отдыха детей, их оздоровления в лагерях в ЮЗ" Государственное учреждение "Управление социальной защиты населения" (включительно) рублей (тип средств 06.01.00) КСЖ 00907001540511590 | | | Подпрограмма 3 "Дороги в дачно-котловых районах" Государственное учреждение "Управление социальной защиты населения" (включительно) рублей (тип средств 06.03.00) КСЖ 00910063510762288 | | | Подпрограмма 3 "Дороги в дачно-котловых районах" Государственное учреждение "Управление социальной защиты населения" (включительно) рублей (тип средств 06.03.00) КСЖ 00910063510762288 | | | |
| | | | | Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет | Сумма на 2023 г текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет | Сумма на 2023 г текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет | Сумма на 2023 г текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет | Сумма на 2023 г текущий финансовый год | Итого | Остаток средств на начало года, включая денежные средства прошлых лет | Сумма на 2023 г текущий финансовый год | Итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | |
| Поступление денег: | | | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 175300,00 | 175300,00 | 0,00 | 1617240,00 | 1617240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942540,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы | | 150 | | 150000,00 | 150000,00 | | 175300,00 | 175300,00 | | 1617240,00 | 1617240,00 | | | | | | 1942540,00 | | |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | | | | | |
| Выплаты: | | | 0,00 | 150000,00 | 150000,00 | 0,00 | 175300,00 | 175300,00 | 0,00 | 1617240,00 | 1617240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1942540,00 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Зарплата | | 211 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Начисления на выплаты по оплате труда | | 213 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Услуги связи | | 221 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Транспортные услуги | 244 | 222 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Оплата отпусков и технологических нужд | | 223/021 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Оплата потребления электрической энергии | | 223/022 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Оплата водоснабжения помещений | | 223/023 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Аренда и плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Страхование | | 227 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Услуги работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | 223 | 263 | | 150000,00 | 150000,00 | | | 0,00 | | 1617240,00 | 1617240,00 | | | | 0,00 | | 1767240,00 | | |
| Пенсии, пособия, выплаты компенсационные работникам, выплаты компенсационные бывшим работникам | | 264 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Другие экономические санкции | | 295 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Нива в изъятии текущего характера физическим лицам | | 296 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Нива в изъятии текущего характера организациями | | 297 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости декарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | 0,00 | | 12000,00 | 12000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 12000,00 | | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | | 344 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | 0,00 | | 5000,00 | 5000,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 5000,00 | | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | | | 0,00 | | 158300,00 | 158300,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 158300,00 | | |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 610 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | | |

1.2. Внебюджетные источники финансирования

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/ Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) | | | |
|---|--------------------|---|--|---------------------------------------|---|--------------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 2023 г. текущий финансовый год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 3 033 309,50 | 3 033 309,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от собственности</i> | | 120 | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат</i> | | 130 | | | 3 143 247,50 | 3 143 247,50 |
| <i>Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба</i> | | 140 | | | | 0,00 |
| <i>Прочие доходы</i> | | 180 | | | -109 938,00 | -109 938,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости основных средств</i> | | 410 | | | | 0,00 |
| <i>Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов</i> | | 440 | | | | 0,00 |
| <i>Поступление денежных средств и их эквивалентов</i> | | 510 | | | | 0,00 |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 3 033 309,50 | 3 033 309,50 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 975 617,90 | 975 617,90 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной | | 212 | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 294 636,60 | 294 636,60 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной | | 214 | | | | 0,00 |
| Услуги связи | | 221 | | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | | | 110 835,18 | 110 835,18 |
| Оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223/021 | | | | 0,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | 247 | 223/022 | | | 130 962,00 | 130 962,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 223/023 | | | 12 558,50 | 12 558,50 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за | | 224 | | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | | | 15 400,00 | 15 400,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной | 112 | 226 | | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | 75 300,00 | 75 300,00 |
| Страхование | 244 | 227 | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной | | 262 | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной | | 263 | | | | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной | | 266 | | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | | 291 | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и | | 292 | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и | | 293 | | | | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | 295 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | 56 830,50 | 56 830,50 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и | | 341 | | | | 0,00 |
| материалов, применяемых в медицинских целях | | | | | | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | | | 1 314 000,00 | 1 314 000,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | 27 170,82 | 27 170,82 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей | | 347 | | | | 0,00 |
| капитальных вложений | | | | | | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 349 | | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| однократного применения | | | | | | |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы подвида дохода) | Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02) | | | |
|---|--------------------|--|--|---------------------------------------|---|-------------------|
| | | | Остаток средств на начало года | Возвраты денежных средств прошлых лет | Сумма на 2023 г. текущий финансовый год | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поступления: | | | 0,00 | 0,00 | 679 454,89 | 679 454,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от собственности | | 120 | | | | 0,00 |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | | | 679 454,89 | 679 454,89 |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | | | | 0,00 |
| Прочие доходы | | 180 | | | | 0,00 |
| в том числе: | | | | | | |
| Доходы от уменьшения стоимости основных средств | | 410 | | | | 0,00 |
| Доходы от уменьшения стоимости материальных запасов | | 440 | | | | 0,00 |
| Поступление денежных средств и их эквивалентов | | 510 | | | | 0,00 |
| Выплаты: | | | 0,00 | 0,00 | 679 454,89 | 679 454,89 |
| в том числе: | | | | | | |
| Заработная плата | 111 | 211 | | | 287 020,12 | 287 020,12 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | | | 0,00 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | | | 86 680,07 | 86 680,07 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | | | | 0,00 |
| Услуги связи | | 221 | | | | 0,00 |
| Транспортные услуги | | 222 | | | | 0,00 |
| Коммунальные услуги | | 223/000 | | | | 0,00 |
| Оплата отопления и технологических нужд | | 223/021 | | | | 0,00 |
| Оплата потребления электрической энергии | | 223/022 | | | | 0,00 |
| Оплата водоснабжения помещений | | 223/023 | | | | 0,00 |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов) | | 224 | | | | 0,00 |
| Работы, услуги по содержанию имущества | | 225 | | | | 0,00 |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | | | 23 000,00 | 23 000,00 |
| Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 226 | | | | 0,00 |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | | | | 0,00 |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | | | | 0,00 |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | | | | 0,00 |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | | | | 0,00 |
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | | | | 0,00 |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | | | | 0,00 |
| Другие экономические санкции | | 295 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | | | | 0,00 |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | | | 67 900,00 | 67 900,00 |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости продуктов питания | | 342 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | 244 | 343 | | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | 244 | 345 | | | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | | | 64 854,70 | 64 854,70 |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | | | | 0,00 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | | 349 | | | | 0,00 |

| Наименование показателя | Код показателя КВР | Код показателя (КОСГУ/Суб КОСГУ/код аналитической группы дохода) | Итого по внебюджетным источникам финансирования на 2023 г. текущий финансовый год | | | | | | | Итого |
|---|--------------------|--|--|--|--|---|---|---|--------------|-------|
| | | | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе, рублей (тип средств 02.01.00) | Средства от взимания платы за предоставление социальных услуг на дому, рублей (тип средств 02.01.02) | Средства от взимания платы за предоставление полустанционных социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.03) | Плата за предоставление социальных услуг, рублей (тип средств 02.01.01) | Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.00) | Иная приносящая доход деятельность, рублей (тип средств 02.02.05) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Поступления: | | | 3 033 309,50 | 679 454,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 764,39 | |
| в том числе: | | | | | | | | | 0,00 | |
| Доходы от собственности | | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | | 130 | 3 143 247,50 | 679 454,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 822 702,39 | |
| Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба | | 140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Безвозмездные денежные поступления текущего характера | | 150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Прочие доходы | | 180 | -109 938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -109 938,00 | |
| в том числе: | | | | | | | | | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости основных средств | | 410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Уменьшение стоимости материальных запасов | | 440 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Получение денежных средств и их эквивалентов | | 510 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Взносы: | | | 3 033 309,50 | 679 454,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 712 764,39 | |
| в том числе: | | | | | | | | | 0,00 | |
| Заработная плата | 111 | 211 | 975 617,90 | 287 020,12 | | 0,00 | 0,00 | | 1 262 638,02 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | | 212 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Навигация на выплаты по оплате труда | 119 | 213 | 294 636,60 | 86 680,07 | | 0,00 | 0,00 | | 381 316,67 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в натуральной форме | | 214 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Услуги связи | | 221 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Транспортные услуги | | 222 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Коммунальные услуги | 244 | 223/000 | 110 835,18 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 110 835,18 | |
| Оплата отопления и технологических нужд | 247 | 223/021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Оплата потребления электрической энергии | 247 | 223/022 | 130 962,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 130 962,00 | |
| Оплата водоснабжения помещений | 244 | 223/023 | 12 556,50 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 12 556,50 | |
| Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обремененных природных объектов) | | 224 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 244 | 225 | 15 400,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 15 400,00 | |
| Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме | 112 | 226 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Прочие работы, услуги | 244 | 226 | 75 300,00 | 23 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 98 300,00 | |
| Страховые | | 227 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Услуги, работы для целей капитальных вложений | | 228 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в денежной форме | | 262 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме | | 263 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Пособия, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам | | 264 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме | | 266 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 851 | 291 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Налоги, пошлины и сборы | 852 | 291 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах | | 292 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров) | | 293 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Другие экономические санкции | | 295 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера физическим лицам | | 296 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Иные выплаты текущего характера организациям | | 297 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости основных средств | 244 | 310 | 56 830,50 | 67 900,00 | | 0,00 | 0,00 | | 124 730,50 | |
| Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях | | 341 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости продуктов питания | 244 | 342 | 1 314 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 1 314 000,00 | |
| Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов | | 343 | 0,00 | 100 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 100 000,00 | |
| Увеличение стоимости строительных материалов | 244 | 344 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости мягкого инвентаря | | 345 | 0,00 | 50 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 244 | 346 | 27 170,82 | 64 854,70 | | 0,00 | 0,00 | | 92 025,52 | |
| Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений | | 347 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения | 244 | 349 | 20 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 20 000,00 | |
| Выбытие денежных средств и их эквивалентов | | 610 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

| № п/п | Наименование показателя | Коды строк | Год начала закупки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹ | Сумма | | | за пределами планового периода |
|---------|---|------------|--------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------|
| | | | | | на 20 23 г. (текущий финансовый год) | на 20 24 г. (первый год планового периода) | на 20 25 г. (второй год планового периода) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4.1 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего | 26000 | x | | 4461536,18 | 1465000,00 | 1465000,00 | |
| 1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) | 26100 | x | | | | | |
| 1.2 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26200 | x | | | | | |
| 1.3 | по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26300 | x | | 250000,00 | | | |
| 1.3.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26310 | x | x | 250000,00 | | | |
| | из них: | 26310.1 | | | | | | |
| 1.3.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26320 | x | x | | | | |
| 1.4 | по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ | 26400 | x | | 4211536,18 | 1465000,00 | 1465000,00 | |
| 1.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания | 26410 | x | | 1553520,48 | 1465000,00 | 1465000,00 | |
| 1.4.1.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26411 | x | | 1553520,48 | 1465000,00 | 1465000,00 | |
| 1.4.1.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26412 | x | | | | | |
| 1.4.2 | за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации | 26420 | x | | 637206,00 | | | |
| 1.4.2.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26421 | x | | 637206,00 | | | |
| | из них: | 26321.1 | | | | | | |
| 1.4.2.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26422 | x | | | | | |
| 1.4.3 | за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений | 26430 | x | | | | | |
| | из них: | 26430.1 | | | | | | |
| 1.4.4 | за счет средств обязательного медицинского страхования | 26440 | x | | | | | |
| 1.4.4.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26441 | x | | | | | |
| 1.4.4.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26442 | x | | | | | |
| 1.4.5 | за счет прочих источников финансового обеспечения | 26450 | x | | 2020809,70 | | | |
| 1.4.5.1 | в том числе: | | | | | | | |
| | в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ | 26451 | x | | | | | |
| | из них: | 26451.1 | | | | | | |
| 1.4.5.2 | в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ | 26452 | x | | 2020809,70 | | | |
| 2 | Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26500 | x | | 2190726,48 | 1465000,00 | 1465000,00 | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26510 | | | 2190726,48 | 1465000,00 | 1465000,00 | |
| 3 | Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки | 26600 | x | | 2020809,70 | | | |
| | в том числе по году начала закупки: | 26610 | | | 2020809,70 | | | |

¹ Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг* Плана ФХД детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг отраженным по соответствующим строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана ФХД по кодам показателя КВР. В случаях, если учреждением предоставляются субсидии на иные цели, субсидии на осуществление капитальных вложений или гранты в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204-ФЗ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду шестой статьи (8 - 17 разряд кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель*
" " 20 г.


 Директор (подпись) Смирнова И.Г.
 Экономист (подпись) Игнашева О.Н.
 (расшифровка подписи) (фамилия, инициалы) 8(81752)22001
 (расшифровка подписи) (телефон)

СОГЛАСОВАНО**
 Заместитель начальника управления планирования и финансового обеспечения
 (наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
 Е.М. Балашова
 (подпись) (расшифровка подписи)
 " " 20 г.

*или иное должностное лицо, на которое возложены обязанности по составлению Плана финансово-хозяйственной деятельности учреждения и расшифровок к нему
 **только для бюджетных учреждений

проверено, согласовано Л. (Новожилов Ю.С.)